

理事長	事務長		事務

第2玉湯さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	91,385,124		91,385,124
	委託費収益	83,090,900		83,090,900
	その他の事業収益	8,294,224		8,294,224
	補助金事業収益	5,074,924		5,074,924
	受託事業収益	2,830,800		2,830,800
	その他の事業収益	388,500		388,500
	サービス活動収益計(1)	91,385,124		91,385,124
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,701,299		70,701,299
	職員給料	31,262,586		31,262,586
	職員賞与	5,399,100		5,399,100
	賞与引当金繰入	958,000		958,000
	非常勤職員給与	25,845,106		25,845,106
	退職給付費用	890,000		890,000
	法定福利費	6,346,507		6,346,507
	事業費	15,083,800	3,095,159	11,988,641
	給食費	4,181,932	4,576	4,177,357
	保健衛生費	265,482	52,192	213,290
	保育材料費	2,384,030	256,028	2,128,002
	水道光熱費	2,151,682		2,151,682
	消耗器具備品費	4,880,593	2,687,764	2,192,829
	保険料	302,920	94,600	208,320
	賃借料	802,877		802,877
	雑費	114,284		114,284
	事務費	6,789,380	847,630	5,941,750
	福利厚生費	446,976		446,976
	職員被服費	23,860	68,130	-44,270
	旅費交通費	466,650		466,650
	研修研究費	463,824		463,824
	事務消耗品費	795,704	746,228	49,476
	修繕費	43,200		43,200
	通信運搬費	584,972	23,840	561,132
	業務委託費	581,752		581,752
	手数料	334,235	432	333,803
	土地・建物賃借料	2,364,000		2,364,000
	租税公課	366,015	9,000	357,015
	保守料	248,400		248,400
	雑費	69,792		69,792
	減価償却費	12,594,727	1,046,619	11,548,108
	減価償却費	12,594,727	1,046,619	11,548,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,325,432	-610,450	-6,714,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,325,432	-610,450	-6,714,982	
サービス活動費用計(2)	97,843,774	4,378,958	93,464,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,458,650	-4,378,958	-2,079,692	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	113	8	105
	受取利息配当金収益	113	8	105
	その他のサービス活動外収益	1,010,223		1,010,223
	利用者等外給食収益	913,070		913,070
	雑収益	97,153		97,153
	サービス活動外収益計(4)	1,010,336	8	1,010,328
	支払利息	657,765		657,765

理事長	事務長	事務

第2玉湯さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費				
	支払利息	657,765		657,765	
	その他のサービス活動外費用	940,178		940,178	
	利用者等外給食費	940,178		940,178	
	サービス活動外費用計(5)	1,597,943		1,597,943	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-587,607	8	-587,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,046,257	-4,378,950	-2,667,307	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		162,496,000	-162,496,000
		施設整備等補助金収益		162,496,000	-162,496,000
		拠点区分間繰入金収益	10,001,728	49,397,638	-39,395,910
		拠点区分間繰入金収益	10,001,728	49,397,638	-39,395,910
	特別収益計(8)	10,001,728	211,893,638	-201,891,910	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		162,496,000	-162,496,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		162,496,000	-162,496,000
		拠点区分間繰入金費用	2,013,099		2,013,099
		拠点区分間繰入金費用	2,013,099		2,013,099
	特別費用計(9)	2,013,099	162,496,000	-160,482,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,988,629	49,397,638	-41,409,009		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	942,372	45,018,688	-44,076,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,310,180	291,492	-45,018,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,252,552	45,310,180	942,372
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,252,552	45,310,180	942,372